

2023年度陆丰市中医医院部门决算

目 录

第一部分：陆丰市中医医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市中医医院2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆丰市中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市中医医院概况

一、单位主要职责

陆丰市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性中医医院。医院病床编制160张，现开放病床50张。属财政补助二类事业单位，隶属陆丰市卫生健康局。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用。

二、单位机构设置

陆丰市中医医院内设机构有十个，分别为：办公室、财务科、医教科、骨伤科、内儿科、妇科、肾内科、门诊部、外科、药剂器械科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,343.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,974.99 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 32.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 299.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,909.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 58.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,350.76 | 本年支出合计 | 57 | 3,267.27 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 83.49 |
| 总计 | 30 | 3,350.76 | 总计 | 60 | 3,350.76 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,350.76 | 1,343.24 | 0.00 | 1,974.99 | 0.00 | 0.00 | 32.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.44 | 299.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 299.44 | 299.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.30 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,993.25 | 985.74 | 0.00 | 1,974.99 | 0.00 | 0.00 | 32.53 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,882.90 | 875.38 | 0.00 | 1,974.99 | 0.00 | 0.00 | 32.53 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,803.90 | 796.38 | 0.00 | 1,974.99 | 0.00 | 0.00 | 32.53 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,267.27 | 3,136.77 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.44 | 299.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 299.44 | 299.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.30 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,909.76 | 2,779.26 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,799.41 | 2,720.41 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,720.41 | 2,720.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|--------------|-------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,343.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 299.44 | 299.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 985.74 | 985.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,343.24 | 本年支出合计 | 59 | 1,343.24 | 1,343.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,343.24 | 总计 | 64 | 1,343.24 | 1,343.24 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,343.24 | 1,212.74 | 130.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.44 | 299.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 299.44 | 299.44 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.30 | 194.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 49.47 | 49.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 985.74 | 855.24 | 130.50 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 21002 | 公立医院 | 875.38 | 796.38 | 79.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 796.38 | 796.38 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.85 | 58.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.85 | 58.85 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.06 | 58.06 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 968.97 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 262.27 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 228.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 232.92 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.62 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.08 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 243.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 243.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,212.74 | | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰市中医医院

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市中医医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市中医医院2023年度总收入3,350.76万元，其中本年收入3,350.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,343.24万元，比上年决算数减少298.71万元，下降18.2%。主要变动情况是减少财政拨款人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,000万元，下降100%。主要变动情况：因2022年我院医疗工程建设项目投入使用，项目已竣工结算，2023年减少政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,974.99万元，比上年决算数减少1,038.71万元，下降34.5%。主要变动情况：一是医院按照预算会计收付实现制确认收入，医保结算资金清算拨付2022年度资金，在2023年度确认收入。二是医疗收入较上年减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入32.53万元，比上年决算数减少36.29万元，下降52.7%。主要变动情况：一是减少疫情防控资金，二是减少企业养老退费，三是减少利息收入等。

（二）年度支出总体情况

陆丰市中医医院2023年度总支出3,350.76万元，其中本年支出3,267.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,136.77万元，比上年决算数减少751.96万元，下降19.3%。主要变动情况：一是人员经费支出增加175.52万元，二是公用经费支出减少927.48万元。

2. 项目支出130.5万元，比上年决算数减少2,436.83万元，下降94.9%。主要变动情况：基本建设项目已竣工结算，减少财政拨款支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

陆丰市中医医院2023年度财政拨款收入合计1,343.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,343.24万元，比上年决算数减少298.71万元，下降18.2%；主要变动情况：主要减少财政拨款人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,000万元，下降100%；主要变动情况：因2022年我院医疗工程建设项目已投入使用，项目已竣工结算，2023年减少政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

陆丰市中医医院2023年度财政拨款支出合计1,343.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,343.24万元，比年初预算数增加71.44万元，增长5.6%；主要变动情况：收回2022年结转财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市中医医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有财政拨款“三公经费”。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有财政拨款“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位没有财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有财政拨款公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位没有财政拨款公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额61.22万元，其中：政府采购货物支出45.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.46万元。授予中小企业合同金额59.92万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额59.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评。

2022年县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。从评价情况来看，评价结果等级为“良好”。项目绩效目标完成情况主要是：特设岗位建设是按照《广东省县级公立医院专科特设岗位计划实施方案》的要求，针对医院薄弱科室人才紧缺、能力不强而专门设置的非常设岗位，是为了引导和鼓励优秀人才到医院工作，有针对性地提升医院服务能力。发现的问题及原因主要是

2022年度资金在2023年度支出。下一步改进措施主要是进一步优化补助资金的使用方式，将按照本年度的资金当年度使用完毕的程序进行，解决上年度资金结存累计情况；以利于年度绩效评价的完整性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。